

青岛鼎信通讯股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会

会议资料



召开时间：2025 年 9 月 11 日

## 目 录

青岛鼎信通讯股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程

青岛鼎信通讯股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会参会须知

青岛鼎信通讯股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会审议议案

议案一、关于取消监事会及修订《公司章程》的议案

议案二、关于修订《关联交易管理制度》的议案

议案三、关于修订《股东会议事规则》的议案

议案四、关于修订《董事会议事规则》的议案

议案五、关于修订《独立董事工作制度》的议案

议案六、关于修订《募集资金管理和使用制度》的议案

议案七、关于修订《对外担保决策制度》的议案

议案八、关于修订《对外投资管理制度》的议案

议案九、关于续聘会计师事务所的议案

## 青岛鼎信通讯股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程

一、现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日下午 13:30

二、现场会议召开地点：

青岛市高新区华贯路 858 号鼎信科技产业园 4 号楼 B 座 1 层会议室

三、会议出席对象

- 1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的  
公司股东或其委托人；
- 2、公司董事、监事、高级管理人员；
- 3、聘任律师及其他人员。

四、会议议程

- 1、宣布会议开始并报告会议出席情况；
- 2、宣读《参会须知》；
- 3、向大会作各项议案的报告；
- 4、股东发言、提问及公司解答；
- 5、大会现场投票；
- 6、宣布现场表决统计结果；
- 7、合并统计现场投票及网络投票；
- 8、律师宣读法律意见书；
- 9、参会相关人员签署会议文件。

## 青岛鼎信通讯股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会参会须知

为了维护投资者的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》和《青岛鼎信通讯股份有限公司股东大会议事规则》等规定,制定本次股东大会参会须知,望出席股东大会的全体人员遵守执行:

1. 参加大会的股东请按规定出示证券账户证明、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件,经验证合格后方可出席会议;
2. 本次股东大会设立秘书处,负责办理本次大会召开期间的相关事宜;
3. 现场会议召开时间为 2025 年 9 月 11 日下午 13:30;为保证会议按时召开,现场登记时间截至 13:20,大会正式开始后,迟到股东人数、股权数不计入表决数。特殊情况,应经秘书处同意并向大会签到处申报;
4. 股东大会召开期间,股东可以发言。股东要求发言或就相关问题提出质询的,应当先向大会会务组申请,经大会主持人许可后方可。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言,也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。大会表决时,将不进行发言;
5. 股东发言,应当首先进行自我介绍,每一位股东发言不超过五分钟;
6. 本次大会采用记名投票方式进行表决,请与会股东按照表决票上的提示仔细填写表决票,在表决期间,股东不再进行发言;
7. 为保证会场秩序,场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,工作人员有权予以制止,以保证会议正常进行,保障股东的合法权益;
8. 股东及与会人员出席本次会议的交通及食宿费用自理。

## 青岛鼎信通讯股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会审议议案

### 议案一、关于取消监事会及修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟取消监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，删除监事相关表述，同时公司的《监事会议事规则》随之废止。

根据上述事项及新公司法的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。具体修订内容及修订后的章程全文详见公司 2025 年 7 月 22 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《鼎信通讯关于取消监事会、修订〈公司章程〉及制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-038）和《鼎信通讯章程（2025 年 7 月修订）》。

上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，现请各位股东予以审议表决。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2025 年 9 月 11 日

## 议案二、关于修订《关联交易管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为加强公司的关联交易管理，提高公司规范运作水平，保护公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对公司的《关联交易管理制度》进行修订完善，修订后的《关联交易管理制度》详见公司2025年8月26日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《鼎信通讯关联交易管理制度（2025年8月）》。

上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东予以审议。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2025年9月11日

### 议案三、关于修订《股东会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司的《股东大会议事规则》进行修订完善。修订后的《股东会议事规则》详见公司 2025 年 8 月 26 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《鼎信通讯股东会议事规则（2025 年 8 月）》。

上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东予以审议。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2025 年 9 月 11 日

#### 议案四、关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司的《董事会议事规则》进行修订完善，修订后的《董事会议事规则》详见公司 2025 年 8 月 26 日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上的《鼎信通讯董事会议事规则（2025 年 8 月）》。

上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东予以审议。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2025 年 9 月 11 日

## 议案五、关于修订《独立董事工作制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，现拟对公司的《独立董事工作制度》相关条款进行修订。修订后的《独立董事工作制度》全文详见公司2025年8月26日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《鼎信通讯独立董事工作制度（2025年8月）》。

本议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2025年9月11日

## 议案六、关于修订《募集资金管理和使用制度》的议案

各位股东及股东代表：

为了规范公司募集资金的使用和管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司章程等法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟对公司的《募集资金管理制度》进行修订完善,修订后的《募集资金管理制度》详见公司2025年8月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《鼎信通讯募集资金管理和使用制度(2025年8月)》。

上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过,请各位股东予以审议。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2025年9月11日

## 议案七、关于修订《对外担保决策制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况，现拟对公司的《对外担保决策制度》相关条款进行修订。修订后的《对外担保决策制度》详见公司 2025 年 8 月 26 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《鼎信通讯对外担保决策制度（2025 年 8 月）》。

本议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2025 年 9 月 11 日

## 议案八、关于修订《对外投资管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况，现拟对公司的《对外投资管理制度》相关条款进行修订。修订后的《对外投资管理制度》详见公司 2025 年 8 月 26 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《鼎信通讯对外投资管理制度（2025 年 8 月）》。

本议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2025 年 9 月 11 日

## 议案九、关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会审计委员会及董事会对中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华”)完成公司 2024 年度审计工作的情况及其执业质量进行了核查,并作了全面客观的评价,认为中兴华在执业过程中尽职尽责,坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,建议续聘中兴华为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构,对公司 2025 年度财务和内部控制进行审计并出具审计报告,聘期为一年,并提请股东大会授权经营管理层按照市场一般情况,综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量综合来确定 2025 年度审计费用。具体情况详见公司 2025 年 8 月 26 日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上的《鼎信通讯关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-045)。

本议案已经公司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第八次会议审议通过,现提请公司股东大会审议。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会  
2025 年 9 月 11 日